

中共西安市高陵区委政法委员会（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年度工作目标及工作亮点：一是全力抓好党的二十大精神全面贯彻落实，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，确保政法工作坚持正确政治方向；二是全力服务保障高质量发展，更好统筹发展和安全，健全制度规范，提升执法服务效能，强化司法保障力度，持续打造法治化营商环境；三是统筹推进法治建设，持续深化政法改革，深入推进扫黑除恶斗争常态化，基层社会治理现代化，切实维护政治安全、社会安定、人民安宁；四是全面从严管党治警，深入推进作风建设，锻造过硬政法队伍。

（一）主要职责

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予以公开。

（二）内设机构

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予以公开。

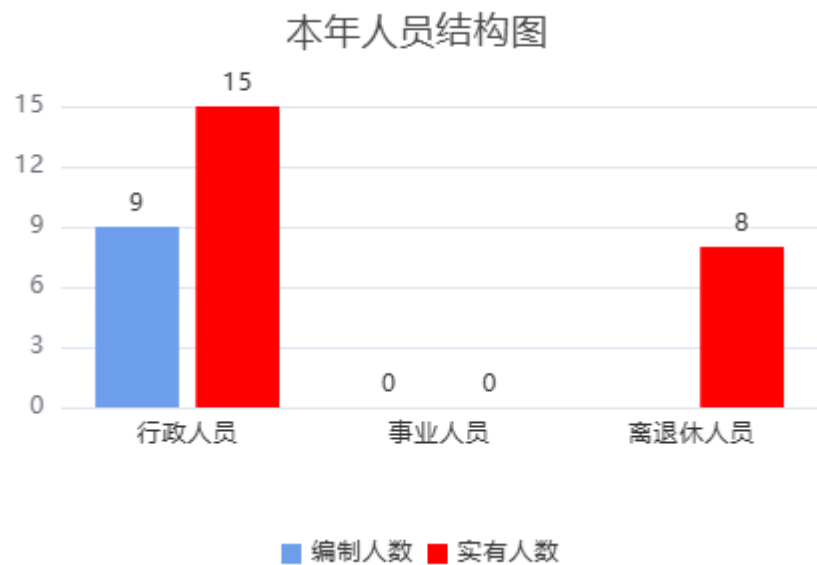
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市高陵区委政法委员会本级

三、部门人员情况

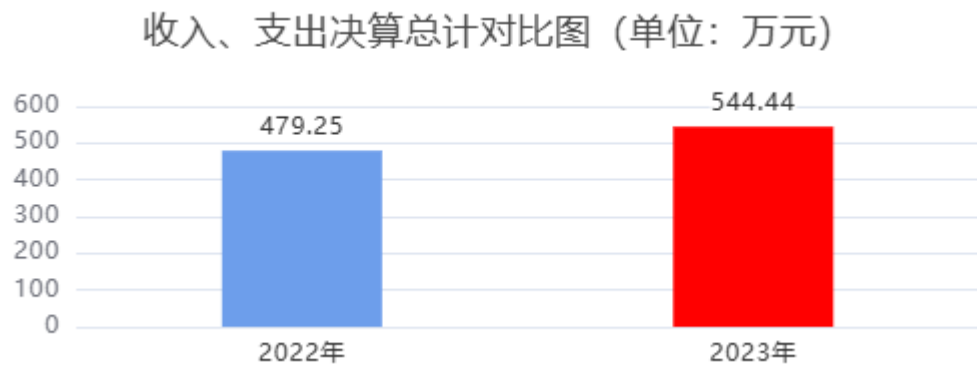
截至2023年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人、事业0人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为544.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加65.19万元，增长13.60%，增长的主要原因是：一是工资结构调整，增加人员经费；二是按照省市工作安排，增加相关业务工作经费。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计544.44万元，其中：财政拨款收入544.44万元，占100%。

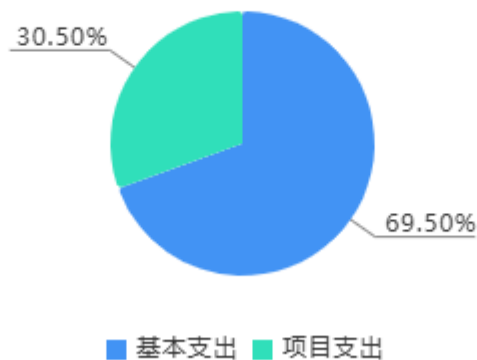
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计544.44万元，其中：基本支出378.36万元，占69.50%；项目支出166.08万元，占30.50%。

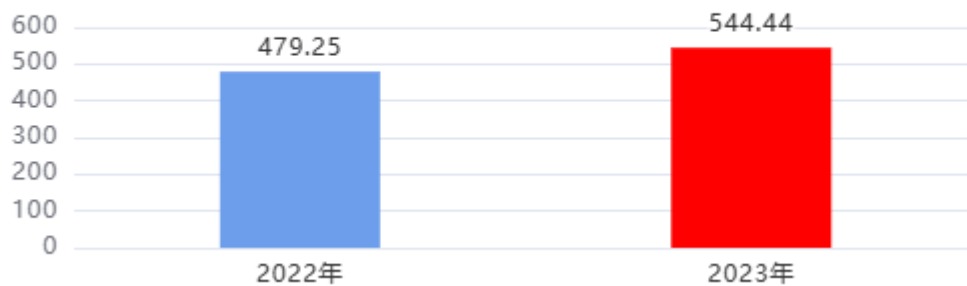
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为544.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加65.19万元，增长13.60%，增长的主要原因是：一是工资结构调整，增加人员经费；二是按照省市工作安排，增加相关业务工作经费。

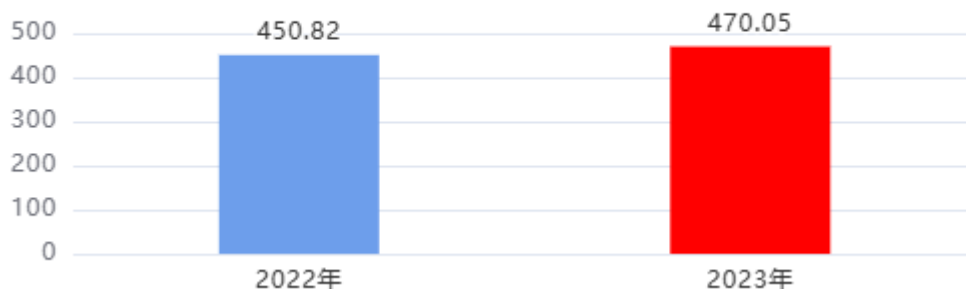
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



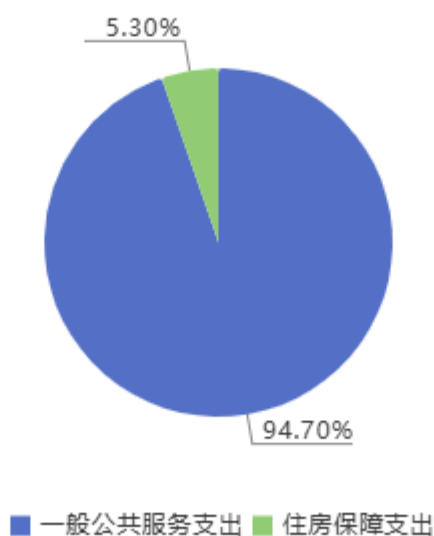
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算381.41万元，支出决算470.05万元，完成年初预算的123.24%。占本年支出合计的86.34%。与上年相比，财政拨款支出增加19.23万元，增长4.27%，增长的主要原因是：一是工资结构调整，增加人员经费；二是按照省市工作安排，增加相关业务工作经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算287.41万元，支出决算353.46万元，完成年初预算的122.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资结构调整，增加人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算75万元，支出决算91.69万元，完成年初预算的122.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照省市工作安排，增加相关业务工作经费。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19万元，支出决算24.90万元，完成年初预算的

131.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出378.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费339.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费38.90万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算74.39万元，支出决算74.39万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算74.39万元，主要用于：相关业务经费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算6.00万元，支出决算3.89万元，完成预算的64.83%，决算数小于预算数的主要原因是：遵循过紧日子要求，压缩培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是：上年疫情原因，未组织培训。主要用于：全区政法系统中层以上干部政治轮训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算2.16万元，支出决算1.59万元，完成预算的73.61%，决算数小于预算数的主要原因是：遵循过紧日子要求，压缩会议费成本。决算数较上年减少的主要原因是：遵循过紧日子原则，压缩会议费成本。主要用于：政法综治维稳等相关会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算27.54万元，支出决算38.90万元，完成预算的141.25%，决算数大于预算数的主要原因：决算时，部分科目口径调整。支出决算比上年减少0.25万元，下降的主要原因是：人员减少，公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，2023年修订了《中共西安市高陵区委政法委员会预算绩效管理办法》，内容涵盖全面实施预算绩效管理意义、预算绩效管理原则、预算绩效目标编制、预算绩效监控管理、预算绩效自评管理等内容，使预算绩效管理工作更加科学规范。完善了绩效管理工作机制，成立预算绩效管理领导小组。领导小组下设办公室，成员由机关办公室、各内设科室及财务人员组成，形成上下协调、多方联动、齐抓共管的工作格局，确保每一笔资金花得安全、用得高效。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门进一步规范预算绩效管理工作，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩

效目标能够如期保质保量完成。具体为:科学合理安排人员经费和公用经费,保障机关各项工作平稳有序运转;积极开展各项业务工作,确保高陵城区社会秩序正常,稳定和谐,人民安居乐业,社会经济正常发展。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分94分,全年预算数451.41万元,执行数544.44万元,完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:黑恶势力“保护伞”得以铲除,加强基层组织建设的的环境明显优化;基层社会治理能力明显提升,涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全。广泛调动基层群众参与创建活动的积极性和主动性,在全社会形成人人拒绝邪教、人人反对邪教的良好氛围,人人知道平安高陵,人人宣传平安高陵,人人捍卫平安高陵,不断深化平安高陵建设。高陵城区社会秩序正常,稳定和谐,人民安居乐业,社会经济正常发展。发现的问题及原因:绩效目标编制不具体,有的资金项目绩效目标不能真实反映项目的形象进度,不利于监督执行;有的指标设计比较笼统,不够细化,不利于考评分析。

下一步改进措施:一是合理制定工作方案。相关业务科室深入调研,合理制定工作方案,提前开展工作,充分考虑项目资金的使用方向,结合经济运行及工作任务的实际情况,确保各项工作及时有效开展。二是建立联席会议机制,由办公室牵头组织相关业务处室,研究拟订绩效目标,各负其责,抓好工作协调和监

督，确保绩效工作取得较大成效。三是加强制度建设，制定委机关财务管理制度、内部控制制度、财务收支审批制度等，从源头上对预算经费的使用进行规范；四是加强绩效目标评价工作。

中共西安市高陵区委政法委员会部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称			中共西安市高陵区委政法委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障机关正常运转和人员开支	已完成	306.41	306.41	0	378.36	378.36	0	—	100%	—
	任务2	开展各项业务工作经费	已完成	145	145	0	166.08	166.08	0	—	100%	—
	金额合计			451.41	451.41	0	544.44	544.44	0	10		8
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：黑恶势力违法犯罪得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，人民群众安全感、满意度明显提升；黑恶势力“保护伞”得以铲除，基层社会治理能力明显提升，扫黑除恶专项斗争法治化、规范化、专业化水平进一步提高。目标2：做好我区风险评估工作，防止因评估不到位引发大规模群体性事件或重大不稳定问题；培训好维稳信息员队伍，建立完善的网格化矛盾纠纷化解体系；建立覆盖全行业的信息员队伍，为我区维护社会稳定起到至关重要的作用；进一步灵通信息，为维稳工作的部署决策和协调处理重大复杂疑难维稳问题提供坚实的信息；定期分析研判维稳形势，及时收集维稳信息，研究制定化解措施，防止重大问题、重大事件等发生；高陵城区社会秩序正常，稳定和谐，人民安居乐业，社会经济正常发展；重要节点、敏感时期，全区社会大局持续稳定，我区人员实现“零进京、零非访、零聚集”。目标3：切实把思想和行动统一到习近平总书记关于国家安全特别是政权安全、制度安全的指示要求上来，统一到中省市对反邪教斗争的性质定位上来，统一到区委对反邪教工作的领导上来，保持政治定力，主动作为；坚持以法治思维和法治方式处理工作中遇到的突出矛盾和问题，研究处理涉邪教案件办理工作具体情况；灵通情报信息，加强风险排查评估，对邪教重点防控对象，逐人落实管控责任，坚持依法严打不动摇，加强沟通协调，形成打击邪教共识，加强业务培训，提高依法打击邪教能力。目标4：全面推进全区政法队伍严格执法、文明执法、公正司法，全面提升依法、规范、科学、高效监督水平；开展形式多样的维护国家安全的宣传教育工作，增强维护国家安全的意识和责任。目标5：保障机关正常运转和机关人员工资及社保缴费等工作。						目标1：黑恶势力违法犯罪得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，人民群众安全感、满意度明显提升；黑恶势力“保护伞”得以铲除，基层社会治理能力明显提升，扫黑除恶专项斗争法治化、规范化、专业化水平进一步提高。目标2：做好我区风险评估工作，防止因评估不到位引发大规模群体性事件或重大不稳定问题；培训好维稳信息员队伍，建立完善的网格化矛盾纠纷化解体系；建立覆盖全行业的信息员队伍，为我区维护社会稳定起到至关重要的作用；进一步灵通信息，为维稳工作的部署决策和协调处理重大复杂疑难维稳问题提供坚实的信息；定期分析研判维稳形势，及时收集维稳信息，研究制定化解措施，防止重大问题、重大事件等发生；高陵城区社会秩序正常，稳定和谐，人民安居乐业，社会经济正常发展；重要节点、敏感时期，全区社会大局持续稳定，我区人员实现“零进京、零非访、零聚集”。目标3：切实把思想和行动统一到习近平总书记关于国家安全特别是政权安全、制度安全的指示要求上来，统一到中省市对反邪教斗争的性质定位上来，统一到区委对反邪教工作的领导上来，保持政治定力，主动作为；坚持以法治思维和法治方式处理工作中遇到的突出矛盾和问题，研究处理涉邪教案件办理工作具体情况；灵通情报信息，加强风险排查评估，对邪教重点防控对象，逐人落实管控责任，坚持依法严打不动摇，加强沟通协调，形成打击邪教共识，加强业务培训，提高依法打击邪教能力。目标4：全面推进全区政法队伍严格执法、文明执法、公正司法，全面提升依法、规范、科学、高效监督水平；开展形式多样的维护国家安全的宣传教育工作，增强维护国家安全的意识和责任。					
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值	分值	得分	
			数量指标	指标1：印制综治、反邪教、铁路护路、国家安全等各类宣传品			≥100万件		≥100万件	2.5	2.5	
				指标2：重大项目风险评估			根据2023年区级重点项目目录确定		已按标准完成	2.5	2.5	
				指标3：全年评查案件			大于100件		大于100件	2.5	2.5	
				指标4：接入100M数字电路数量			1条		1条	2.5	2.5	
				指标5：接入10M数字电路数量			125条		125条	2.5	2.5	
				指标6：召开全区重要节点、重大活动期间的维稳安保会议，维稳形势研判会			不少于30次		大于30次	2.5	2.5	
	产出指标（50分）		质量指标	指标1：视联网会议系统完好率			大于95%		大于95%	2.5	2.5	
				指标2：涉稳突出问题化解率			100%		100%	2.5	2.5	
				指标3：涉稳突出问题稳控率			100%		100%	2.5	2.5	
				指标4：全区政法队伍严格执法、文明执法、公正司法及国家安全的宣传教育工作			取得实效		取得实效	2.5	2.5	
				指标5：涉稳突出问题稳控率			≥90%		≥90%	2.5	2.5	
			时效指标	指标1：涉黑涉恶刑事、治安案件，双抢、盗窃等案件			同比下降		同比下降	2.5	2.5	
				指标2：涉稳风险排查化解及时率			100%		100%	2.5	2.5	
				指标3：社会稳定风险评估及时率			100%		100%	2.5	2.5	
				指标4：重要节点、敏感时期的应急处置能力			及时响应		及时响应	2.5	2.5	
				指标5：排查化解社会矛盾纠纷			及时		及时	2.5	2.5	
			成本指标	指标1：全年开展各项业务工作经费			145万元		166.08万元	5	5	
				指标2：保障机关正常运转和人员工资及社保缴费等			306.41万元		378.36万元	5	5	
	效益指标（30分）		社会效益	指标1：社会治理基层基础建设更加完善，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制，社会更加和谐稳定等			效果显著		效果显著	3	3	
				指标2：社会更加和谐稳定			长效		长效	3	3	
				指标3：重点群体稳控率			长效		长效	3	3	
				指标4：重大项目能平稳落地建成			长效		长效	3	3	
				指标5：社会治理基层基础建设更加完善，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制，社会更加和谐稳定等			效果显著		效果显著	3	2	
			可持续	指标1：人民群众安全感持续上升			效果显著		效果显著	3	3	
				指标2：提升综治工作信息化、科技化水平			效果显著		效果显著	3	3	
				指标3：提升地方政治安全维护水平			效果显著		效果显著	3	3	
				指标4：扫黑除恶专项斗争法治化、规范化、专业化水平			进一步提高		进一步提高	3	2	
				指标5：提升严格规范公正文明执法水平			效果显著		效果显著	3	2	
			满意度（10分）	服务对象满意度指标	指标1：“两率一度”测评指数提升			大于93%		10	9	
合 计										90	86	

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共西安市高陵区委政法委员会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86912711。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市高陵区委政法委员会（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	470.05	一、一般公共服务支出	31	445.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	74.39	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	74.39
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	24.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	544.44	本年支出合计	57	544.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	544.44	总计	60	544.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中共西安市高陵区委政法委员会（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	544.44	544.44					
201	一般公共服务支出	445.15	445.15					
20136	其他共产党事务支出	445.15	445.15					
2013601	行政运行	353.46	353.46					
2013602	一般行政管理事务	91.69	91.69					
212	城乡社区支出	74.39	74.39					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.39	74.39					
2120803	城市建设支出	74.39	74.39					
221	住房保障支出	24.90	24.90					
22102	住房改革支出	24.90	24.90					
2210201	住房公积金	24.90	24.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中共西安市高陵区委政法委员会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	544. 44	378. 36	166. 08			
201	一般公共服务支出	445. 15	353. 46	91. 69			
20136	其他共产党事务支出	445. 15	353. 46	91. 69			
2013601	行政运行	353. 46	353. 46				
2013602	一般行政管理事务	91. 69		91. 69			
212	城乡社区支出	74. 39		74. 39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74. 39		74. 39			
2120803	城市建设支出	74. 39		74. 39			
221	住房保障支出	24. 90	24. 90				
22102	住房改革支出	24. 90	24. 90				
2210201	住房公积金	24. 90	24. 90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共西安市高陵区委政法委员会（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	470.05	一、一般公共服务支出	33	445.15	445.15		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	74.39	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	74.39		74.39	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.90	24.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	544.44	本年支出合计	59	544.44	470.05	74.39	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	544.44	合计	64	544.44	470.05	74.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中共西安市高陵区委政法委员会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	470.05	378.36	91.69
201	一般公共服务支出	445.15	353.46	91.69
20136	其他共产党事务支出	445.15	353.46	91.69
2013601	行政运行	353.46	353.46	
2013602	一般行政管理事务	91.69		91.69
221	住房保障支出	24.90	24.90	
22102	住房改革支出	24.90	24.90	
2210201	住房公积金	24.90	24.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：中共西安市高陵区委政法委员会（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	339.24	302	商品和服务支出	38.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.98	30201	办公费	6.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.61	30202	印刷费	5.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.42	30207	邮电费	1.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.14	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.20			
人员经费合计		339.46	公用经费合计					38.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共西安市高陵区委政法委员会（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		74.39	74.39		74.39	
212	城乡社区支出		74.39	74.39		74.39	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		74.39	74.39		74.39	
2120803	城市建设支出		74.39	74.39		74.39	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共西安市高陵区委政法委员会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共西安市高陵区委政法委员会（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							2.16	6.00
决算数							1.59	3.89

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。